

## Protokół nr 30/2012

kontroli w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bornem Sulnowie  
przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Bornem Sulnowie  
w dniu 17 grudnia 2012 r.

W dniu 17 grudnia 2012 r. Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Mariusz Gorgol – przewodniczący komisji,
2. Halina Jakrzewska – członek komisji,
3. Zbigniew Maltański – członek komisji

przeprowadziła kontrolę w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bornem Sulnowie,  
ul. Szpitalna 1.

Podstawą do przeprowadzenia czynności kontrolnych był plan pracy Komisji Rewizyjnej  
zatwierdzony na Sesji Nr XVII/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulnowie w dniu 2 lutego  
2012r.

Informacji i wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

- Dyrektor MBP Dominika Kwinta,
- Główna Księgowa Ewelina Drab.

**Przedmiotem kontroli była statutowa działalność biblioteki, realizacja kalendarza imprez,  
realizacja budżetu i prawidłowość dokonywania wydatków (w tym przychodów własnych),  
inwentaryzacja środków materialnych, zaległości, terminowość regulowania zobowiązań  
m.in. z tytułu podatków i składek ZUS.**

Zakres kontroli obejmował działalność i realizację planu finansowego za okres od 1 stycznia  
2012r. do dnia kontroli.

W toku czynności kontrolnych Komisja Rewizyjna dokonała następujących ustaleń:

1. Na dzień kontroli w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bornem Sulnowie zatrudnionych  
było 12 osób, w tym:
  - 5 osób na cały etat,
  - 2 osoby na 1/4 etatu,
  - 2 osoby na 1/2 etatu,
  - 3 osoby na 3/4 etatu.
2. W skład Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulnowie wchodzi:
  - 1) wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych,
  - 2) oddział dziecięcy biblioteki,
  - 3) kawiarenka internetowa,
  - 4) sala telekonferencyjna,
  - 5) filie biblioteki w Łubowie, Silnowie i Radaczu.

Przy MBP działają następujące sekcje i kluby:

- 1) sekcja brydża,
- 2) koło języka angielskiego,
- 3) sekcja dla seniorów,
- 4) klub literacki "Pod piórem",
- 5) koło plastyczne "Plastuś",
- 6) zespół muzyczny "NEMROTH",
- 7) zespół "Borneńskie Podlotki",
- 8) klub kolekcjonera.

Biblioteka w Bornem Sulinowie wraz z filiami jest bardzo dobrze wyposażona w sprzęt komputerowy i peryferyjny.

Wykaz posiadanej sprzętu zawarty jest na stronach 2 i 3 informacji stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.

3. Wg stanu na dzień 30 listopada 2012 r. w bibliotece dla dorosłych zarejestrowanych było 601 czytelników, w tym największą grupę stanowiły osoby w przedziałach wiekowych: 25 do 44 lat – 144 osoby, 45 do 60 lat – 113 osób i powyżej 60 lat – 195 osób. Biorąc pod uwagę kryterium społeczno-zawodowe większość czytelników stanowili emeryci - 167 osób, osoby nie zatrudnione – 121 osób i pracownicy umysłowi - 120 osób.

W oddziale dziecięcym zarejestrowanych było 140 czytelników, w tym największą grupę stanowiły osoby w przedziałach wiekowych: 6 do 12 lat - 112 osób, 13 do 15 lat - 22 osoby i 25-44 lata - 17 osób.

W okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2012 r. w bibliotece dla dorosłych wypożyczono ogółem 14.652 woluminy na zewnątrz oraz udostępniono na miejscu 347 woluminów.

W ogólnej liczbie wypożyczeń na zewnątrz literatura młodzieżowa stanowiła 633 woluminy, literatura piękna 11782 woluminy i literatura niebeletrystyczna - 2237 woluminów.

W ogólnej liczbie książek udostępnianych na miejscu literatura młodzieżowa stanowiła 2 woluminy, literatura piękna - 8 woluminów i literatura niebeletrystyczna - 337 woluminów.

W oddziale dziecięcym ogółem wypożyczono na zewnątrz 958 woluminów oraz udostępniono na miejscu 1157 woluminów.

Biblioteka prowadziła również promocję książek poprzez wystawy i gazetki.

W okresie od stycznia do listopada 2012 r. odbyło się łącznie 29 takich wystaw.

Ponadto w ramach popularyzacji książek i czytelnictwa odbyła się lekcja biblioteczna z uczniami klasy I gimnazjum w Bornem Sulinowie oraz wycieczka uczniów ze Szkoły Podstawowej w Jeleniu.

W ramach programu Biblioteki Narodowej pn. "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteka w Bornem Sulinowie pozyskała środki finansowe w wysokości 6200,00zł.

Od 2012 roku biblioteka wprowadza woluminy do programu bibliotecznego MAK+. Program umożliwia tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego, bazy użytkowników placówki, rejestrację wypożyczeń i udostępnień zasobów oraz prowadzenie statystyki bibliotecznej. Do systemu tego biblioteka wpisuje przede wszystkim książki z działu dziecięcego; do listopada wpisano około 85% woluminów. Dyrektor MBP poinformowała,

że od stycznia 2013 r. dział dziecięcy będzie prawdopodobnie całkowicie objęty systemem MAK+ wraz z kartami elektronicznymi dla czytelnika.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej zrealizowano poniższe projekty:

- 1) Wzrost atrakcyjności lokalnego zespołu ludowego Podlotki poprzez zakup instrumentów muzycznych i strojów,
- 2) Zakup strojów ludowych i sprzętu muzycznego dla zespołu wokально-instrumentalnego Jarzębiny,
- 3) Fun English w bibliotece - bezpłatny komputerowy kurs języka angielskiego dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat,
- 4) Biblioteka Pełna Filmu - projekt adresowany do osób w wieku 16-25 lat, w ramach którego odbywały się cykliczne spotkania, na których zapoznano się z dokumentalnymi filmami o tematyce: globalna gospodarka żywnościowa, życie w kraju okupowanym, uchodźstwo, walka o wolność, prawa człowieka, dostęp do edukacji, prawa dziecka, praca dzieci, wpływ międzynarodowych korporacji na polskie rolnictwo, handel międzynarodowy, degradacja środowiska i inne.

W bibliotece zrealizowano także projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 9.5. Oddolne inicjatywy na terenach wiejskich pn. Mieszkańcy sami sobie pomogą. W ramach tego projektu odbyło się szkolenie z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zajęcia prowadzone były przez firmę zewnętrzną posiadającą duże doświadczenie w przeprowadzaniu takich szkoleń i trwało przez okres 2 miesięcy (w soboty i niedziele przez kilka weekendów). Beneficjentem projektu była Ochotnicza Straż Pożarna w Bornem Sulinowie.

Biblioteka była również współorganizatorem konferencji "2+2=5 razem zrobimy więcej", która odbyła się 12 kwietnia br. Spotkanie, w którym uczestniczyli m.in. bibliotekarze z województwa zachodniopomorskiego, sympatycy i przyjaciele biblioteki w Bornem Sulinowie, miało na celu wymianę doświadczeń w ramach współpracy bibliotek ze społecznością lokalną.

Dyrektor MBP uczestniczyła także w Targach Innowacyjnych Bibliotek, które odbyły się w dniach 19-23 maja br. w Kijowie. Do składu delegacji z Polski została zaproszona biblioteka w Bornem Sulinowie jako wyróżniająca się w czasie Programu Rozwoju Bibliotek realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Ponadto w dniach 19-20 września br. uczestniczyła w konferencji pn. "Sejm społeczników, bojowników i ekspertów. Rzeczpospolita Lokalna 2020". W wydarzeniu uczestniczyło kilkuset najbardziej aktywnych przedstawicieli społeczności lokalnych z całej Polski, by dyskutować i wspólnie szukać najlepszych rozwiązań, które pozytywnie zmienią ich społeczności w perspektywie roku 2020.

Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie w kategorii "najlepsza biblioteka w miejscowościach do 15 tys. mieszkańców" uzyskała tytuł najlepszej biblioteki w Konkursie "Biblioteka Roku 2011".

Szczegółowa informacja dotycząca działalności statutowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie za okres od 1 stycznia do 30 listopada 2012 r. stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

4. Kontrolującemu przedłożono informację dotyczącą realizacji kalendarza imprez w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2012 r., których organizatorem była Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie.

Przedmiotowa informacja z realizacji imprez stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Z informacji wynikało, że w ramach zaplanowanego kalendarza imprez na rok 2012, wszystkie imprezy zostały zrealizowane. W informacji szczegółowo opisano poszczególne imprezy, m.in.: ferie zimowe w tym feryjną noc w bibliotece, Dzień Kobiet, Konkurs "Palmy, pisanki i stoły wielkanocne", podróże z Panem Kleksem, majówkę, VIII otwarty turniej brydża, Dzień Dziecka, gościnną noc w bibliotece, wakacje w tym wakacyjną noc w bibliotece i I rodzinny spływ kajakowy, wieczory poetyckie, wystawy.

Dyrektor MBP poinformowała, że na organizację imprez pozyskuje dużo sponsorów, więc koszty ich realizacji, ponoszone bezpośrednio z budżetu biblioteki, są małe.

**Komisja Rewizyjna stwierdza, że Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie prowadzi działalność zgodnie ze statutem oraz należycie wypełnia zawarte tam cele i zadania. Oferta biblioteki jest szeroka i zróżnicowana, dzięki czemu osoby w każdym wieku znajdą coś dla siebie.**

5. Dyrektor MBP poinformowała, że książki inwentarzowe zostały założone. Inwentaryzacja środków materialnych jest planowana na przełom grudnia 2012r. i stycznia 2013 r., gdyż w grudniu upływa termin od przeprowadzenia ostatniej inwentaryzacji. Zgodnie z ustawą o rachunkowości inwentaryzację środków trwałych przeprowadza się raz w ciągu 4 lat.
6. Ogólna kwota przychodów osiągniętych przez bibliotekę wg stanu na 30 listopada 2012 r. na plan w wysokości 546.604,61zł wyniosła w kwocie 449.794,35zł, co stanowiło 82,20% wykonania, w tym planowana dotacja budżetowa wyniosła 474.016,40zł. Za okres od 1 stycznia do 30 listopada 2012 r. przekazana dotacja wynosiła 397.016,40zł, co stanowiło 83,76% wykonania. Główna księgową oświadczyła, że dotacja budżetowa służyła terminowo i nie było opóźnień w tym zakresie. Różnica w kwocie planowanych przychodów stanowi dotacje przekazywane na projekty realizowane przez bibliotekę, które zostały wykonane w 100%.

Osiągnięte przychody własne za okres objęty kontrolą wg stanu na dzień 30 listopada 2012 r. na plan 40.000,00zł wyniosły 18.799,80zł, co stanowiło 47 % wykonania.

Składają się na nie:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) wpływy z Informacji Turystycznej     | - 13.457,70 zł; |
| 2) wpływy z Kawiarenki Internetowej     | - 2.287,10 zł;  |
| 3) wpływy z wynajmu pomieszczeń         | - 3.055,00 zł;  |
| 4) pozostałe przychody, w tym darowizny | - 1.389,94 zł.  |

Planowane wydatki z dotacji na 2012 rok wg poszczególnych kosztów rodzajowych wyniosły:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) zużycie materiałów i energii                             | - 98.528,63 zł; |
| 2) usługi obce  | - 24.098,40 zł; |
| 3) wynagrodzenia  | -291.187,00 zł; |
| 4) ubezpiecz. społ. i inne świadczenia na rzecz pracowników | - 60.767,00 zł; |

5) pozostałe koszty rodzajowe - 9.409,00 zł.

Ogółem planowane koszty stanowiły kwotę 483.990,03zł.

Poniesione koszty na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej wg stanu na 30 listopada 2012 r. wynosiły 414.807,67 zł, co stanowiło 85,71% wykonania planu, w tym:

- |   |   |
|---|---|
| 1) zużycie materiałów i energii                             | - 62.571,36 zł, co stanowiło 63,51% wykonania;  |
| 2) usługi obce  | - 19.859,97 zł, co stanowiło 82,41% wykonania;  |
| 3) wynagrodzenia  | - 267.963,47 zł, co stanowiło 92,02% wykonania; |
| 6) ubezpiecz. społ. i inne świadczenia na rzecz pracowników | - 58.202,47 zł, co stanowiło 95,78% wykonania;  |
| 4) pozostałe koszty rodzajowe                               | - 6.210,40 zł, co stanowiło 66% wykonania.      |

Poniesione koszty w zakresie wykonania planu finansowego z przychodów własnych wyniosły 20.964.97zł.

Szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów MBP za okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 listopada 2012 r. stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

7. Główna Księgowa oświadczyła, że Miejska Biblioteka Publiczna na dzień 30 listopada 2012r. nie posiada żadnych zobowiązań - wszystkie zobowiązania regulowane były na bieżąco.
8. W latach 2011-2012 wykonana została termomodernizacja obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej. Na zewnątrz budynek został ocieplony, naprawiono dach, położono nową elewację i pomalowano, natomiast wewnątrz budynku wymieniono węzeł cieplny i część okien. Dyrektor MBP oświadczyła, że dzięki tej inwestycji biblioteka zaoszczędziła na kosztach energii cieplnej.  
Komisja zwizytowała poniższe pomieszczenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie: kawiarenkę internetową, salę telekonferencyjną, salę kameralną (aktualnie jest nieużytkowana), oddział dziecięcy biblioteki, salę na zajęcia plastyczne, galerię oraz pomieszczenie, w którym odbywają się próby zespołu "Borneńskie Podlotki". Powyższe pomieszczenia wyposażone są w odpowiedni sprzęt, który wykorzystywany jest w ramach prowadzonych zajęć.  
W trakcie wizytacji pomieszczeń biblioteki Komisja Rewizyjna stwierdziła, że drugie wyjście ewakuacyjne jest zabudowane lekką ścianką od strony pomieszczeń Przedszkola, usytuowanych na parterze budynku. W związku z tym komisja uważa, że należy pilnie wykonać drugie wyjście ewakuacyjne, tym bardziej, iż pomieszczenia biblioteki, w których odbywa się większość zajęć (poza wypożyczalnię i czytelnia dla dorosłych), znajdują się na piętrze budynku i w razie zaistnienia zagrożenia ewakuacja przebywających tam osób może być utrudniona.
9. Stwierdzono, że Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie nie zalega z płatnościami z tytułu odprowadzania składek na ubezpieczenia wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz nie posiada zaległości podatkowych wobec Urzędu Skarbowego.

Kontrolującemu okazano zaświadczenia:

- z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie Inspektorat w Szczecinku Nr 1704411ZN12/001054 z dnia 1 października 2012 r. stwierdzające, że Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie nie posiada zaległości według stanu na dzień 1 października 2012 r.,
- z Urzędu Skarbowego w Szczecinku Nr RP/490-1094/12 z dnia 4 października 2012 r., z którego wynika, że na dzień 4 października 2012 r. kontrolowana jednostka nie posiadała zaległości podatkowych.

Powyższe zaświadczenia stanowią załączniki nr 4 i nr 5 do protokołu.

**Reasumując ustalenia w toku prowadzonych czynności kontrolnych, Komisja Rewizyjna nie wniosła zastrzeżeń do działalności statutowej, realizacji kalendarza imprez oraz realizacji budżetu za okres objęty kontrolą.**

**Tym niemniej komisja wnosi o spowodowanie wykonania w trybie pilnym drugiego wyjścia ewakuacyjnego z części budynku, w którym pomieszczenia zajmowane na potrzeby biblioteki, usytuowane są na piętrze obiektu.**

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w trzech egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Protokół zawiera 6 stron i 5 załączników.

Podpisy Komisji:

1. Mariusz Gorgol (przewodniczący) .....
2. Halina Jakrzewska (członek) .....
3. Zbigniew Maltański (członek) .....

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Bornem Sulinowie

*Dominika Kwinta*  
Dominika Kwinta

16.01.2013

(podpis kierownika jednostki kontrolowanej)